

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2015. évi bevételi előirányzatai

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok																									
		Működési költségvetési bevételek																									
		Intézményi működési bevételek						Működési támogatás áht. belül														Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről , Önkormányzati		Finanszírozási bevételek megszüntetése			
		Költségvetési bevételek összesen			Egyéb saját működési bevétel			Működési célú hozam és kamat bevételek			Önkormányzati			Egyéb			Működési célú pénzeszköz átvétel										
		Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés		
3			4			5			6			7			8			9			10			11			
1.	Eszterlánc Óvoda	430 789	436 498	428 569	49 911	34 266	30 018	150	150	98	380 728	378 019	374 268		24 002	24 002		61	183								
2.	Játszóház Óvoda	134 531	144 697	136 345	17 004	12 293	9 119	114	114	126	117 413	108 927	103 675		23 308	23 308		55	117								
3.	Piros Óvoda	275 019	284 468	278 168	32 509	24 371	22 713	65	65	58	242 445	255 055	250 382		4 945	4 945		32	70								
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	840 339	865 663	843 082	99 424	70 930	61 850	329	329	282	740 586	742 001	728 325	0	52 255	52 255	0	148	370	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	HSZK törzs	29 014	34 132	33 490							29 014	27 553	26 911		6 579	6 579											
2.	HSZK gazdasági csoport	26 739	33 465	32 867				250	258	336	26 489	28 982	28 306		4 225	4 225											
3.	Idősek Otthona	100 920	114 258	117 790											5 754	5 754								37 800	37 824	43 003	
4.	Idősek Klubja	3 158	3 906	3 829							3 158	3 264	3 187		642	642											
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	10 263	9 663	9 447							10 263	9 229	9 013		434	434											
6.	Fóti úti Bölcsődei telephely	28 555	30 565	29 419	3 230	2 338	1 817				25 325	26 821	26 196		1 375	1 375		31	31								
7.	Garas utcai Bölcsődei telephely	57 994	61 762	59 873	5 922	4 286	3 670				52 072	54 634	53 361		2 779	2 779		63	63								
8.	Kincsem utcai Bölcsődei telephely	45 318	46 175	44 306	5 061	3 672	2 744				40 257	40 378	39 437		2 078	2 078		47	47								
9.	Gyermekfelügyelet	6 157	6 453	6 214											290	290								754	754	642	
10.	Gyermekjóléti szolgálat	34 017	37 891	37 118							34 017	33 143	32 370		4 748	4 748											
11.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	9 015	9 349	9 147											681	681											
12.	Szociális étkeztetés	14 655	14 782	15 515	3 021	3 021	4 013				11 634	11 096	10 837		665	665											
13.	Házi segítségnyújtás	10 070	9 099	9 071	1 404	1 404	1 546				8 666	7 286	7 116		409	409											
14.	Családsegítő szolgálat	35 354	34 688	33 987							35 354	30 084	29 383		4 604	4 604											
15.	Iskolai étkeztetés	258 815	272 745	269 186	206 927	156 015	154 812				51 888	101 091	98 735		13 605	13 605		2 034	2 034								
16.	Nyári gyermektábor	12 882	14 422	11 441	5 277	7 878	4 945				5 505	2 255	2 207		2 189	2 189	2 100	2 100	2 100								
			0	0																							
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	682 926	733 355	722 700	230 842	178 614	173 547	250	258	336	333 642	375 816	367 059	0	51 057	51 057	2 100	4 275	4 275	0	0	0	0	38 554	38 578	43 645	
1.	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	59 013	62 937	61 945	1 683	1 683	1 721	30	30	36	57 300	53 479	52 443		7 345	7 345		400	400								
2.	Városi Sportigazgatóság	19 762	22 208	22 056			40	12	12	7	19 750	20 237	20 050		1 959	1 959											
3.	Szakorvosi Rendelőintézet	481 951	492 636	485 738	24 000	24 000	19 923	350	350	162		10 685	10 685	23 423	23 423	23 423	418 900	418 900	431 545				15 278				
	MINDÖSSZESEN:	2 083 991	2 176 799	2 135 521	355 949	275 227	257 081	971	979	823	1 151 278	1 202 218	1 178 562	23 423	136 039	136 039	421 000	423 723	436 590	0	0	0	15 278	38 554	38 578	43 645	

8.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok										
Működési költségvetési bevételek										
Működési célú hozam- és kamat bevételek			Önkormányzati			Működési támogatás áht.belülről				
Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	Egyéb	Működési célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú , önkormányzati
							Eredeti előirányzat	2015. 12.31. előirányzat	2015. 12.31. teljesítés	
12			13			14	15			16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			57 913	65 473	69 033					5 207
			5 403	5 409	5 282					
			9 015	8 668	8 466					
0	0	0	72 331	79 550	82 781	0	0	0	0	5 207
0	0	0	72 331	79 550	82 781	0	0	0	0	5 207